

丹凤县土地收购储备中心 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

丹凤县土地储备中心的职责是：负责节约集约利用土地资源的管理工作。组织拟定并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟定土地使用权出让、租赁、作价出资、转让和乡村用地等管理办法并按规定组织实施；建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；监督管理农村集体建设用地使用权的流转，负责节约集约利用土地资源的管理工作。

1、依据《土地储备管理办法》（国土资规[2017]17号）制定土地收购储备计划，对企事业单位需盘活的存量土地和其他需调整的土地适时进行收购，推进已完成的农用地转用及征收审批的新增建设用地在完成征地拆迁、因规划调整和改变用途等国有建设存量用地纳入土地储备。

2、根据土地利用和城市总体规划以及市场需求，适量储备土地，并做好储备土地的信息发布、登记、招商洽谈和投放市场的前期准备工作。

3、经营和管理由政府依法收回的违法用地、批而未供、闲置抛荒土地，并纳入储备土地。

4、多渠道、多途径筹措资金。做好对土地收购、储备、开发资金的测算平衡和综合统计工作。

二、工作任务

1、制定2024年土地供应计划和制定2024年批而未供土地处置方案，做到一地一策，推进批而未供和闲置土地处置。建立低效用地数据库，开展土地盘活利用。遵循国土空间规划和土地利用年度计划，“坚持项目跟着规划走，土地要素跟着项目走”。

2、围绕2024年县委、县政府谋划的重点项目，做好重点项目用地保障工作，完成全年土地出让目标任务。

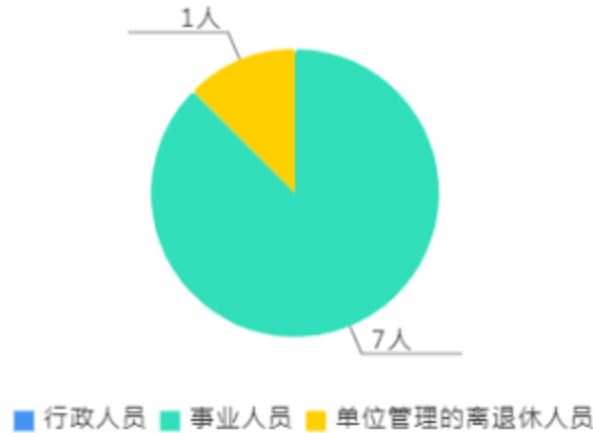
3、编制合理、详实、可行的《丹凤县2024年度土地收储计划》及《丹凤县2023-2025年度三年收储滚动计划》，报县政府批准后提交省厅备案，完成储备宗地入库工作。

4、确保市县重点项目建设用地应保尽保，降低企业发展成本等政策措施，提升自然资源服务实体经济的质效和作用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入86.25万元，其中：一般公共预算拨款86.25万元，较上年增加17.48万元，增长25.42%，增长的主要原因是：本年工资普调，工资总数增加，导致年初保险缴费基数增加；本单位2024年预算支出86.25万元，其中：一般公共预算拨款86.25万元，较上年增加17.48万元，增长25.42%，增长的主要原因是：本年工资普调，工资总数增加，导致年初保险缴费基数增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入86.25万元，其中：一般公共预算拨款收入86.25万元，较上年增加17.48万元，增长

25.42%，增长的主要原因是：本年工资普调，工资总数增加，导致年初保险缴费基数增加；本单位2024年财政拨款支出86.25万元，其中：一般公共预算拨款支出86.25万元，较上年增加17.48万元，增长25.42%，增长的主要原因是：本年工资普调，工资总数增加，导致年初保险缴费基数增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出86.25万元，较上年增加17.48万元，增长25.42%，增长的主要原因是：本年工资普调，工资总数增加，导致年初保险缴费基数增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出86.25万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.79万元，较上年增加1.42万元，增长19.31%，增长的主要原因是：本年工资普调，工资总数增加，导致年初保险缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.39万元，较上年增加0.71万元，增长19.31%，增长的主要原因是：本年工资普调，工资总数增加，导致年初保险缴费基数增加；

（3）事业单位医疗（2101102）4.04万元，较上年增加0.69万元，增长20.56%，增长的主要原因是：本年工资普调，工资总数增加，导致年初保险缴费基数增加；

（4）土地资源储备支出（2200112）62.44万元，较上年增加13.59万元，增长27.82%，增长的主要原因是：本年工资普调，工

资总数增加，导致年初保险缴费基数增加；

(5) 住房公积金（2210201）6.59万元，较上年增加1.07万元，增长19.31%，增长的主要原因是：本年工资普调，工资总数增加，导致年初保险缴费基数增加。

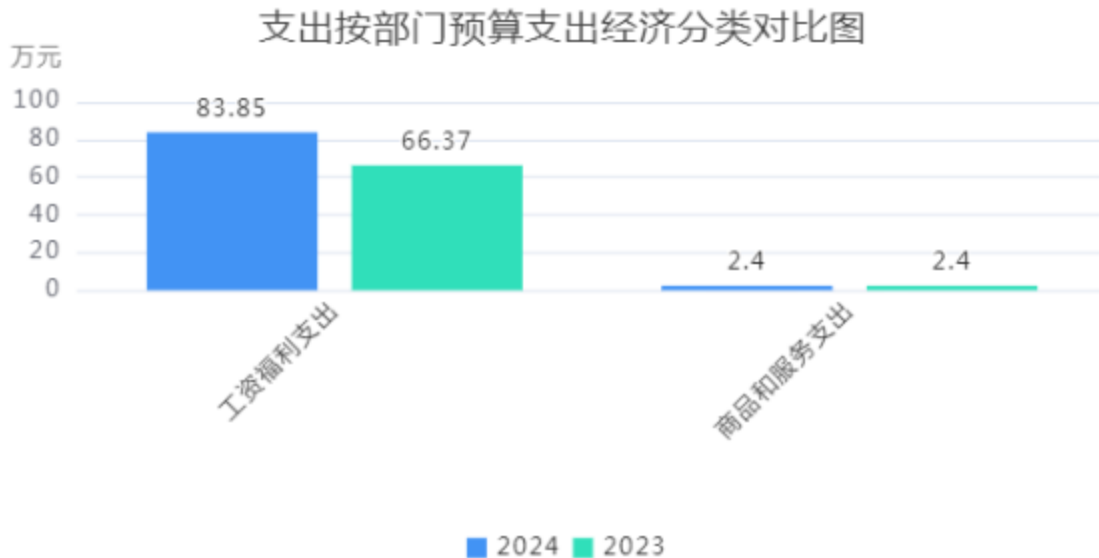
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出86.25万元，其中：

工资福利支出（301）83.85万元，较上年增加17.48万元，增长26.34%，增长的主要原因是：本年工资普调，工资总数增加，导致年初保险缴费基数增加；

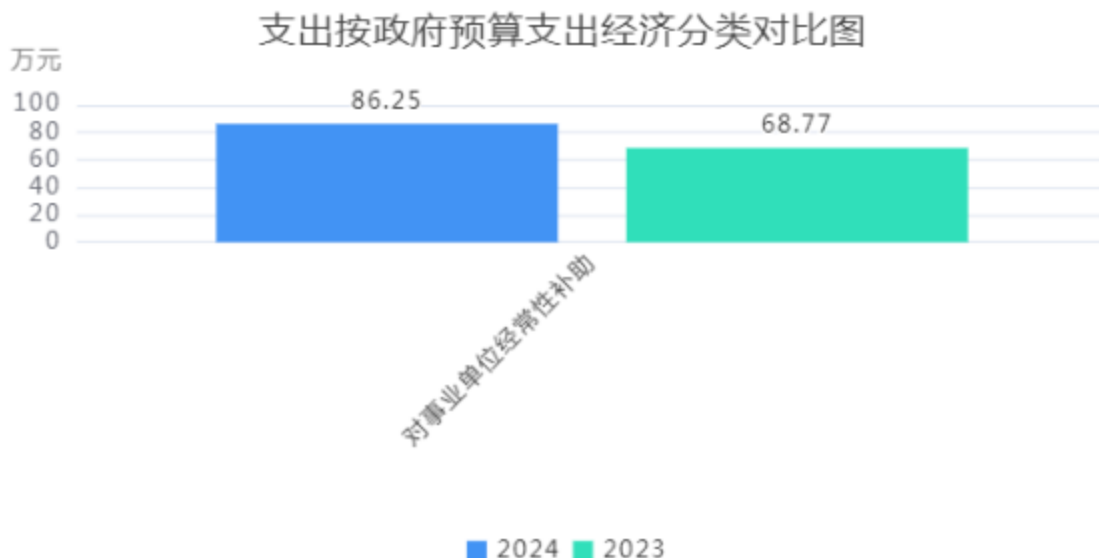
商品和服务支出（302）2.40万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出86.25万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）86.25万元，较上年增加17.48万元，增长25.42%，增长的主要原因是：本年工资普调，工资总数增加，导致年初保险缴费基数增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款86.25万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.40万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县土地收购储备中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------------------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 未预算政府性基金收支 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 无专项业务经费项目 |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 未预算政府采购（资产配置、购买服务） |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 无“三公”经费及会议费、培训费支出预算 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 无专项业务经费项目 |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 无专项业务经费项目 |

单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县土地收购储备中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 862,526.00 | 一、部门预算 | 862,526.00 | 一、部门预算 | 862,526.00 | 一、部门预算 | 862,526.00 |
| 1、财政拨款 | 862,526.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 862,526.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 862,526.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 838,526.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 24,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 862,526.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 131,824.00 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 40,371.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 624,419.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 65,912.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 862,526.00 | 本年支出合计 | 862,526.00 | 本年支出合计 | 862,526.00 | 本年支出合计 | 862,526.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 862,526.00 | 支出总计 | 862,526.00 | 支出总计 | 862,526.00 | 支出总计 | 862,526.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县土地收购储备中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------|------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 862,526.00 | 862,526.00 | | | | | | | | | | |
| 135 | 丹凤县自然资源局 | 862,526.00 | 862,526.00 | | | | | | | | | | |
| 135005 | 丹凤县土地收购储备中心 | 862,526.00 | 862,526.00 | | | | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县土地收购储备中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------|------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 862,526.00 | 862,526.00 | | | | | | | | |
| 135 | 丹凤县自然资源局 | 862,526.00 | 862,526.00 | | | | | | | | |
| 135005 | 丹凤县土地收购储备中心 | 862,526.00 | 862,526.00 | | | | | | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县土地收购储备中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 862,526.00 | 一、财政拨款 | 862,526.00 | 一、财政拨款 | 862,526.00 | 一、财政拨款 | 862,526.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 862,526.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 862,526.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 838,526.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 24,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 862,526.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 131,824.00 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 40,371.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 624,419.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 65,912.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 862,526.00 | 本年支出合计 | 862,526.00 | 本年支出合计 | 862,526.00 | 本年支出合计 | 862,526.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 862,526.00 | 支出总计 | 862,526.00 | 支出总计 | 862,526.00 | 支出总计 | 862,526.00 |

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：丹凤县土地收购储备中心

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|----------|----|
| | 合计 | 862,526.00 | 838,526.00 | 24,000.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131,824.00 | 131,824.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131,824.00 | 131,824.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87,883.00 | 87,883.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43,941.00 | 43,941.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 40,371.00 | 40,371.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40,371.00 | 40,371.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40,371.00 | 40,371.00 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 624,419.00 | 600,419.00 | 24,000.00 | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 624,419.00 | 600,419.00 | 24,000.00 | | |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 624,419.00 | 600,419.00 | 24,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 65,912.00 | 65,912.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 65,912.00 | 65,912.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 65,912.00 | 65,912.00 | | | |

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：丹凤县土地收购储备中心

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|-----------|----------|----|
| | | | 合计 | 862,526.00 | 838,526.00 | 24,000.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 838,526.00 | 838,526.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 292,080.00 | 292,080.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 25,526.00 | 25,526.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 91,320.00 | 91,320.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 186,000.00 | 186,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 87,883.00 | 87,883.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 43,941.00 | 43,941.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 40,371.00 | 40,371.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5,493.00 | 5,493.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 65,912.00 | 65,912.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 24,000.00 | | 24,000.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14,000.00 | | 14,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：丹凤县土地收购储备中心

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|----|
| | 合计 | 862,526.00 | 838,526.00 | 24,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131,824.00 | 131,824.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131,824.00 | 131,824.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87,883.00 | 87,883.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43,941.00 | 43,941.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 40,371.00 | 40,371.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40,371.00 | 40,371.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40,371.00 | 40,371.00 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 624,419.00 | 600,419.00 | 24,000.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 624,419.00 | 600,419.00 | 24,000.00 | |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 624,419.00 | 600,419.00 | 24,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 65,912.00 | 65,912.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 65,912.00 | 65,912.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 65,912.00 | 65,912.00 | | |

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：丹凤县土地收购储备中心

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|-----------|----|
| | | | 合计 | 862,526.00 | 838,526.00 | 24,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 838,526.00 | 838,526.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 292,080.00 | 292,080.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 25,526.00 | 25,526.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 91,320.00 | 91,320.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 186,000.00 | 186,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 87,883.00 | 87,883.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 43,941.00 | 43,941.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 40,371.00 | 40,371.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5,493.00 | 5,493.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 65,912.00 | 65,912.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 24,000.00 | | 24,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14,000.00 | | 14,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县土地收购储备中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县土地收购储备中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| | 合计 | | |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县土地收购储备中心

单位：元

| 科目编码 | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类 | 款 | | | | | | | 项 | 类 | 款 | 类 | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：丹凤县土地收购储备中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------------|----|---------------|-------|--------------|---------|-----------|----|---------|-----------|---------------------|-----|----|----|---------------|-------|--------------|---------|-----------|--|---------------------|--|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | 丹凤县自然资源局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135005 | 丹凤县土地收购储备中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 丹凤县土地收购储备中心 | | | |
|----------------|--|-------------|---------------------------------------|---------|-------------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 人员工资 | 60.04 | 60.04 | |
| | 任务2 | 人员保险 | 23.8107 | 23.8107 | |
| | 任务3 | 公用经费支出 | 2.4 | 2.4 | |
| 金额合计 | | | 86.2526 | 86.2526 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：制定2024年土地供应计划和制定2024年批而未供土地处置方案； 目标2：做好重点项目用地保障工作； 目标3：编制合理详实可行的《丹凤县2024年度土地收储计划》及《丹凤县2023-2025年度三年收储滚动计划》 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：人员经费和公用经费 | | 6人 |
| | | | 指标2：制定2023年批而未供土地处置方案，做到一地一策 | | ≥90% |
| | | 质量指标 | 指标1：完成目标任务，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度 | | ≥90% |
| | | 时效指标 | 指标1：各项工作完成时间 | | 按实施进度计划完成任务 |
| | | 成本指标 | 指标1：日常工作开展经费 | | 2.4万元 |
| | 指标2：土地收储业务开展等人员经费 | | 83.8526万元 | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：：集约、节约用地，保持可持续发展，推进我县经济社会持续稳定协调发展 | | 有效改善 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：：集约、节约用地，保持可持续发展，推进我县经济社会持续稳定协调发展 | | 有明显提高 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：有效盘活闲置房屋和土地，有利于节约集约土地 | | 持续进行 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：：提高土地的使用效率 | | 95% |
| | | | 指标2：职工和运营企业满意率 | | 95% |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。